FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N							
102 A?O	2015	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	116368563
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	0991132392001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		EDJOR S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAYOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00			
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00			
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	1343523.68	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	2236024.16	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	74.40	6004	+	0.00	
		LOCALES	314	+	301564.75	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		LOCALES	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
		A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	67235.90	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	3398.27	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	24202.96		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
	OTROS	334	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	159106.38	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	355	+	400.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	356	+	3250.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
	ACTIVOS NO CORRIENTES	359	=	1902681.94	OTROS	6093	+	37626.75	6094	+	0.00		
				INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL					
					6095	+	0.00	6096	+	0.00			

CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES		P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245				4586.61		7246				0.00	
		DEL EXTERIOR		OTROS		7247		0.00		7248		136431.56		7249		109328.98			
CR?DITO A MUTUO		527 + 0.00										7251 + 0.00		7252 + 0.00		0.00		0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528 + 0.00										7254 + 0.00		7255 + 0.00		0.00		0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529 + 0.00										7257 + 0.00		7258 + 0.00		0.00		0.00	
A COSTO AMORTIZADO		530 + 0.00										7260 + 0.00		7261 + 0.00		0.00		0.00	
A VALOR RAZONABLE		531 + 0.00										7263 + 0.00		7264 + 0.00		0.00		0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		532 + 0.00										7266 + 0.00		7267 + 0.00		0.00		0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		533 + 73122.04										7269 + 2080.25		7270 + 0.00		0.00		0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		534 + 36547.82										7272 + 0.00		7273 + 0.00		0.00		0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		535 + 1612.53										7275 + 0.00		7276 + 0.00		0.00		0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS		536 + 0.00										7278 + 0.00		7279 + 0.00		0.00		0.00	
JUBILACI?N PATRONAL		537 + 7600.33										7281 + 0.00		7282 + 0.00		0.00		0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		538 + 0.00										7284 + 0.00		7285 + 0.00		0.00		0.00	
POR GARANT?AS		539 + 0.00										7287 + 0.00		7288 + 0.00		0.00		0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		540 + 0.00										7290 + 0.00		7291 + 0.00		0.00		0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		541 + 0.00										7293 + 0.00		7294 + 0.00		0.00		0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		542 + 0.00										7296 + 0.00		7297 + 0.00		0.00		0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		543 + 0.00										7299 + 0.00		7300 + 0.00		0.00		0.00	
POR LITIGIOS		544 + 0.00										7302 + 0.00		7303 + 0.00		0.00		0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		545 + 5843.65										7305 + 0.00		7306 + 0.00		0.00		0.00	
OTRAS		546 + 0.00										7308 + 0.00		7309 + 0.00		0.00		0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		547 + 0.00										7311 + 0.00		7312 + 0.00		0.00		0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		548 + 0.00										7314 + 0.00		7315 + 0.00		0.00		0.00	
OTROS		549 + 0.00																	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		550 + 0.00																	
OTROS		551 + 481391.12																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551 = 481391.12																	
PASIVOS NO CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		553 + 0.00										7992 + 439480.72							
RELACIONADAS		554 + 0.00										7999 + 2030086.53							
DEL EXTERIOR		555 + 0.00										7901 = 25769.60							
NO RELACIONADAS		556 + 0.00										7902 + 0.00							
DEL EXTERIOR		557 + 0.00										7903 - 0.00							
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		558 + 0.00										7904 = 0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		559 + 0.00										7905 = 0.00							
LOCALES		560 + 0.00										7906 = 0.00							
DEL EXTERIOR		561 + 538788.44																	
LOCALES		562 + 0.00																	
DEL EXTERIOR		563 + 0.00																	
RELACIONADAS		564 + 0.00																	
DEL EXTERIOR		565 + 0.00																	
NO RELACIONADAS		566 + 0.00																	
DEL EXTERIOR		567 + 0.00																	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		568 + 0.00																	
RELACIONADAS		569 + 0.00																	
DEL EXTERIOR		570 + 0.00																	
NO RELACIONADAS		571 + 0.00																	
DEL EXTERIOR		572 + 0.00																	
CR?DITO A MUTUO		573 + 0.00																	
C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		574 + 0.00																	
A COSTO AMORTIZADO		575 + 0.00																	
A VALOR RAZONABLE		576 + 0.00																	
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		577 + 0.00																	
DEL EXTERIOR		578 + 0.00																	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		579 + 0.00																	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		580 + 0.00																	
JUBILACI?N PATRONAL		581 + 0.00																	
DESAHUCIO		582 + 0.00																	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		583 + 0.00																	
POR GARANT?AS		584 + 0.00																	
POR DESMANTELAMIENTO		585 + 0.00																	
POR CONTRATOS ONEROSOS		586 + 0.00																	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		587 + 0.00																	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		588 + 0.00																	
POR LITIGIOS		589 + 0.00																	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		590 + 0.00																	
OTRAS		591 + 0.00																	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		592 + 0.00																	
ANTICIPOS DE CLIENTES		593 + 0.00																	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		594 + 0.00																	
OTROS		595 + 0.00																	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		596 + 0.00																	
OTROS		597 + 340777.04																	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		598 = 879565.48																	
TOTAL DEL PASIVO		599 = 1360956.60																	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		599 = 0.00																	
AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		600 + 0.00																	
PATRIMONIO		601 + 1000.00																	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		602 + 0.00																	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		603 + 0.00																	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		604 + 56665.38																	
RESERVA LEGAL		605 + 56665.38																	
RESERVA FACULTATIVA		606 + 0.00																	
OTRAS		607 + 0.00																	
RESERVA DE CAPITAL		608 + 0.00																	
RESERVA POR DONACIONES		609 + 0.00																	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00																	
SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		611 + 535921.65																	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00																	
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		613 +/- 0.00																	
RESULTADOS ACUMULADOS		613 +/- 0.00																	

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "o" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.